

2024 年北京市东城区
卫生健康委员会（本级）单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策;落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务;统筹规划和协调本区医疗卫生健康服务资源配置,拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作,贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3.负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施,负责组织推进本区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作,执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和传染病

的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作。

7.负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。构建和谐医患关系。

8.贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

9.负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10.负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11.负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12.负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

13.组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14.负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

15.负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的行政单位，有下属单位及分支机构。

世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心、北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心、北京市东城区计划生育药具管理站和北京市东城区老龄工作委员会办公室属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,173.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	814.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,781.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	578.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	10,173.60	本年支出合计	10,173.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,173.60	支出总计	10,173.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	10,173.60	10,173.60	10,173.60														
076001	北京市东城区卫生健康委员会本级	9,068.29	9,068.29	9,068.29														
076021	世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	256.30	256.30	256.30														
076029	北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	451.31	451.31	451.31														
076045	北京市东城区计划生育药具管理站	155.53	155.53	155.53														
076047	北京市东城区老龄工作委员会办公室	252.17	252.17	252.17														
	合 计	10,173.60	10,173.60	10,173.60														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.00	63.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	161.42	161.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	76.70	76.70				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.87	0.87				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.75	15.75				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	245.05	245.05				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	78.50				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	122.52	122.52				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.25	39.25				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	376.40	376.40				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,315.13	1,315.13				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	165.02	165.02				
2100101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.24	8.24				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.30	6.30				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.34	1.34				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.12	5.12				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.65	6.65				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	13.68	13.68				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.01	1.01				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.44	23.44				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	35.28	35.28				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.80	64.80				
2100101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.92	0.92				
2100101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.43	1.43				
2100101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.05	5.05				
2100101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.34	0.34				
2100101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.06	9.06				
2100101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2100299-其他公立医院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.50		11.50			
2100408-基本公共卫生服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	600.00		600.00			
2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	30214-租赁费	328.37		328.37			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.50		1.50			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.00		44.00			
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.50		43.50			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	84.34		84.34			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280.00		280.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,648.93		3,648.93			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	181.25	181.25				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	82.39	82.39				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.26	27.26				
2101704-中医（民族医）药专项	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	270.00		270.00			
2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30201-办公费	5.80		5.80			
2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30211-差旅费	13.08		13.08			
2109999-其他卫生健康支出	50202-会议费	30215-会议费	2.00		2.00			
2109999-其他卫生健康支出	50203-培训费	30216-培训费	9.10		9.10			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.92		0.92			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	94.91		94.91			
2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213.31		213.31			
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	153.98	153.98				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.63	107.63				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	432.61	432.61				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.13	6.13				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.85	2.85				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.61	0.61				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.32	2.32				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.46	0.46				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.15	0.15				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.42	0.42				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.65	0.65				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.80	11.80				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.96	15.96				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00				
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	220.54	220.54				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.62	72.62				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.27	2.27				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	203.89	203.89				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.22	79.22				
合 计			10,173.60	4,522.34	5,651.26			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

											金额单位：万元	
项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算		财政拨款结转结余		单位资金	
							一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域公共卫生体系建设	2100409-其他公共卫生支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	20.00	20.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种服务	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域专业化人才培养服务	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域社区卫生服务体系建设专项经费	2100999-其他卫生健康支出	80301-办公经费	30201-办公费	6.80	6.80					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域社区卫生服务体系建设专项经费	2100999-其他卫生健康支出	80305-租赁费	30216-租赁费	1.10	1.10					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域社区卫生服务体系建设专项经费	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	11.20	11.20					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域对口支援经费	2100999-其他卫生健康支出	80301-办公经费	30211-差旅费	3.00	3.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域对口支援经费	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30226-劳务费	0.92	0.92					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种服务和健康教育项目	2100409-其他公共卫生支出	80300-委托业务费	30226-劳务费	1.90	1.90					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种服务和健康教育项目	2100409-其他公共卫生支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	3.00	3.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种19%计划生育家庭特别扶助金项目	2100799-其他计划生育事务支出	80999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	627.28	627.28					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100799-其他计划生育事务支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	180.00	180.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100409-其他公共卫生支出	80301-办公经费	30214-租赁费	220.27	220.27					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100409-其他公共卫生支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	20.00	20.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100999-其他卫生健康支出	80301-办公经费	30211-差旅费	10.00	10.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100999-其他卫生健康支出	80303-会议费	30210-会议费	2.00	2.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100999-其他卫生健康支出	80301-办公经费	30216-印刷费	8.00	8.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域计划生育基本服务项目	2100999-其他卫生健康支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	180.00	180.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域房屋维修费及修缮等工程	2100999-其他卫生健康支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	20.00	20.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域房屋维修费及修缮等工程	2100209-其他公共建筑支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	11.00	11.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域疾控中心信息化建设	2100999-其他卫生健康支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	13.31	13.31					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域疾控中心信息化建设	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	24.66	24.66					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域疾控中心信息化建设	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域疾控中心信息化建设	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	11.07	11.07					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	9.00	9.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	18.83	18.83					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2100999-其他卫生健康支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	1.26	1.26					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2100409-其他公共卫生支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	34.00	34.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2100409-其他公共卫生支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2100799-其他计划生育事务支出	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	100.00	100.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务	2101704-中国（民政部）商专项	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	270.00	270.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务（重点资金）5024预防接种专项计划生育服务补助资金（重点资金）5024预防接种专项计划生育服务补助资金	2100799-其他计划生育事务支出	80999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	2,031.65	2,031.65					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务（重点资金）5024预防接种专项计划生育服务补助资金（重点资金）5024预防接种专项计划生育服务补助资金	2100409-基本公共卫生服务	80399-其他商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	600.00	600.00					
078001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康领域预防接种和公共卫生安全培训服务（重点资金）5024预防接种专项计划生育服务补助资金	2100799-其他计划生育事务支出	80300-委托业务费	30227-委托业务费	84.34	84.34					
合 计							5,651.26		5,651.26			

注：年末金额转换为万元时，四舍五入可能存在误差。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	13.31
合 计	13.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,173.60	一、本年支出	10,173.60
（一）一般公共预算资金	10,173.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	814.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8,781.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	578.54
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,173.60	支出总计	10,173.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数	
				小计	人员经费	公用经费			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2109999	其他卫生健康支出	167.03	167.03	158.70	8.33			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	20.45				
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.43	0.05			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	19.15				
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2210203	购房补贴	18.77	18.77	18.77				
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72				
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	9.58				
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34				
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	12.53				
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2109999	其他卫生健康支出	103.28	103.28	98.03	5.25			
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.85	0.10			
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2210203	购房补贴	10.69	10.69	10.69				
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83				
076045-北京市东城区计划生育生育药具管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	5.92				
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2109999	其他卫生健康支出	297.52	297.52	281.23	16.30			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	34.88				
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01				
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03				
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	7.71	0.36			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210201	住房公积金	28.90	28.90	28.90				
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210202	提租补贴	1.45	1.45	1.45				
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210203	购房补贴	35.43	35.43	35.43				
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2210201	住房公积金	16.66	16.66	16.66				
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82				
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2109999	其他卫生健康支出	171.74	171.74	162.41	9.33			
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	6.76	0.36			
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49				
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39				
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75				
076021-世界卫生组织北京东线城市卫生发展合作中心	2210203	购房补贴	14.33	14.33	14.33				
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080501	行政单位离退休	312.12	312.12	301.12	11.00			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	其他卫生健康支出	339.12				339.12	339.12	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100101	行政运行	2,039.28	2,039.28	1,864.86	174.42			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210201	住房公积金	220.54	220.54	220.54				
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	其他公共卫生支出	417.37				417.37	417.37	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	其他计划生育事务支出	4,013.27				4,013.27	4,013.27	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210203	购房补贴	203.89	203.89	203.89				
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.52	122.52	122.52				
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.05	245.05	245.05				
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299	其他公立医院支出	11.50				11.50	11.50	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101704	中医（民族医）药专项	270.00				270.00	270.00	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100408	基本公共卫生服务	600.00				600.00	600.00	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101101	行政单位医疗	263.64	263.64	263.64				
		合 计	10,173.60	4,522.34	4,296.84	225.50	5,651.26	5,651.26	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	376.40	376.40	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,519.01	1,519.01	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	165.02	165.02	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	245.05	245.05	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	122.52	122.52	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	181.25	181.25	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	90.63	90.63	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	220.54	220.54	
50201-办公经费	30201-办公费	6.30		6.30
50201-办公经费	30202-印刷费	1.34		1.34
50201-办公经费	30207-邮电费	5.12		5.12
50201-办公经费	30208-取暖费	6.65		6.65
50201-办公经费	30209-物业管理费	13.68		13.68
50201-办公经费	30211-差旅费	1.01		1.01
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	23.44		23.44
50201-办公经费	30229-福利费	35.28		35.28
50201-办公经费	30239-其他交通费用	64.80		64.80
50202-会议费	30215-会议费	0.92		0.92
50203-培训费	30216-培训费	1.43		1.43
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.05		5.05
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.34		0.34
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.06		20.06
50501-工资福利支出	30101-基本工资	153.98	153.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	189.12	189.12	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	432.61	432.61	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	78.50	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.25	39.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.40	33.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.62	72.62	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.85		2.85
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.32		2.32
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.80		11.80
50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.96		15.96
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.86		4.86
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.00	63.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	161.42	161.42	
50905-离退休费	30302-退休费	92.45	92.45	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	4,522.34	4,296.84	225.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	50,500.00				50,500.00

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					223.25
11010124T000002937053-区卫生健康委一体化健康展控中心运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	6.00
11010123T000002095541-卫生健康委事业单位公开招聘服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	210-卫生健康支出	3.00
11010124T000002939985-卫生健康委公共区域病媒防制服务	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	34.00
11010124T000003025985-卫生健康委提前下达计划生育补助资金-2024年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障服务	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	人口和计划生育服务	210-卫生健康支出	84.34
11010124T000002940006-卫生健康委病媒监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	210-卫生健康支出	10.00
11010123T000002095578-卫生健康委审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	210-卫生健康支出	11.20
11010124T000002937121-区卫生健康委人口健康信息平台运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	18.82
11010123T000002095535-卫生健康委法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	10.00
11010124T000002878819-卫生健康委地坛中医药健康文化节安保服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	210-卫生健康支出	24.56
11010124T000002937078-区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	11.07
11010124T000002937098-区卫生健康委政务外网节点安全运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	9.00
11010124T000002937134-卫生健康委机关内控管理系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	1.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
110101123700000209 0227-卫生健康类妇幼保健公共卫生经费	31-部门项目	魏虹彦	64068310	20.000000	20.000000			落实北京市卫生健康委对妇幼保健工作的部署及要求，推进东城区妇幼保健能力建设，保障母婴安全，完成各项指标要求。落实政府惠民政策，能顺利开展妇幼保健“七免一补助”项目。重点做好孕产妇及婴幼儿管理，加强网络建设，加强妇幼专业人员培训，全面提升妇幼保健人员的业务能力和水平。目标1：通过不断提高辖区妇幼保健能力建设，加强专业人才培养，提高辖区妇女儿童的保健水平。目标2：通过加强对高危孕产妇和新生儿的管理，加强网络建设，全面提升孕产工作，孕产结局，保障母婴安全。目标3：通过政府支持落实支付，内辖区妇女儿童开展免费妇幼保健项目。预防出生缺陷，提高人口素质及妇女儿童的保健水平。	产出指标	数量指标	督导检查	≥	7	次	
									产出指标	质量指标	提升妇女儿童保健水平	定性	持续提升		
									产出指标	数量指标	相关培训任务	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	人员培训	≥	80	%	
									效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童保健基本需求	定性	政府有效保障		
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	定性	保障母婴安康		
									效益指标	可持续影响指标	案件提升系统法治化水	定性	工作人员法治素养持续提升		
									产出指标	时效指标	办结率满意度：行政类、诉讼类	定性	2025年5月24日前完成		
									效益指标	社会效益指标	依法行政、履职尽责	定性	行政行为规范、适用法律正确无误		
110101123700000209 5535-卫生健康类法律援助服务	31-部门项目	李宝生	64076456	10.000000	10.000000			目标1：认真落实法律援助合同、行政文书、行政答复、行政复议、行政复议等，依法处理案件。目标2：认真落实法律援助、行政案件代理工作，降低政府风险。目标3：提供法律咨询、提出法律建议、出具法律意见书、就行政诉讼等案件可能发生纠纷的、参与谈判、协商、进行法律分析、论证、研讨、应援法律援助知识，提高工作人员法律意识。	效益指标	社会效益指标	法律援助	定性	法律援助		
									效益指标	社会效益指标	法律援助	定性	法律援助		
									产出指标	质量指标	复议、诉讼案件	≤	1	件	
									产出指标	数量指标	提交合同、文件的法制审查	≥	100	件	
									效益指标	生态效益指标	节约行政成本，降低财政负担	定性	行政行为规范、适用法律正确无误		
									成本指标	经济成本指标	考试服务费	≤	30000	元	
									效益指标	社会效益指标	为辖区妇女儿童提供法律援助	定性	有效完成		
									产出指标	数量指标	参加法律援助公开招考次数	≥	1	次	
									产出指标	时效指标	招考工作完成时间	≤	12	月	
									产出指标	时效指标	完成审查调查工作的时间	≤	12	月	
110101123700000209 5559-卫生健康类东城区疾病预防控制中心卫生监督专项经费	31-部门项目	丁琦	64060401	6.900000	6.900000			卫生监督专项经费包括业务经费和办公经费两项：1.业务经费标准为：卫生监督执法办案人员，每人每年0.5万元标准，实际支出中，如业务经费不足的情况，可从办公经费中调剂使用，主要用于根据工作职责开展业务工作所需费用。2.卫生监督专项办公经费标准为：实际人数。6500元/人。年，其中：工会经费标准1700元/人。年（70%部分），福利费标准4800元/人。年，基层团组织活动经费标准400元/人。年，其他办公经费标准200元/人。年。3.卫生监督专项经费由卫生监督办公室经费主要用于补充在单位公用经费缺口，用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、设备维修费、会议费、培训费、福利费、工会经费（70%部分）、基层团组织活动经费、宣传费、其他费用。	产出指标	数量指标	辖区卫生监督工作	=	6	人数	
									效益指标	社会效益指标	从卫生监督工作提质增效，促进卫生监督工作的法治化建设	定性	基本完成		
									成本指标	经济成本指标	6人的工会经费、福利费、党组织活动经费、其他办公经费、卫生监督业务经费、差旅伙食补助、差旅费等	≤	6.9	万元	
									产出指标	质量指标	完成2024年度审查调查业务工作	定性	有效完成		
									效益指标	可持续影响指标	发挥审查调查作用	定性	持续提升		
									产出指标	质量指标	审查工作完成质量	定性	有效完成		
									效益指标	社会效益指标	委托第三方	定性	满意		
									产出指标	数量指标	委托第三方审计	≥	1	项	
									产出指标	时效指标	完成年度审计工作	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	根据受审单位实际情况，提出医务人员接受监督地区开展监督工作	定性	严格按照工作要求开展，提出医务人员接受监督地区开展监督工作		
110101123700000209 5584-卫生健康类对口支援经费	31-部门项目	刘旭东	64070218	4.000000	4.000000			完成对口支援任务，做好对口支援帮扶工作，派出医务人员赴受援地区开展健康帮扶工作，根据年度工作要点按时推动对口支援工作，协助受援地区当地群众提供更多的基本公共卫生服务，协助受援地区不断提升基层医疗卫生服务水平。	产出指标	数量指标	完成对口支援任务	≥	1	次	
									产出指标	时效指标	根据对口支援工作进展情况，派出医务人员赴受援地区开展健康帮扶工作	≤	9	月	
									效益指标	可持续影响指标	协助受援地区不断提升基层医疗卫生服务水平	定性	有效提升服务水平		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	定性	受援单位满意		
									效益指标	社会效益指标	协助受援地区为当地群众提供更多的基本公共卫生服务	定性	政府有效保障		
									成本指标	经济成本指标	健康教育健康促进	≤	5	万元	
									产出指标	时效指标	完成年度工作	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	控制传染病生物密度	定性	有效控制		
									效益指标	可持续影响指标	巩固国家巩固国家卫生区成果，推进健康城市建设	定性	有效巩固		
									产出指标	质量指标	组织开展爱国卫生运动和健康管理促进工作	定性	有效落实		
110101123700000209 5584-卫生健康类开展爱国卫生和健康促进项目	31-部门项目	南德盛	64023353	5.000000	5.000000			组织开展群众性卫生活动，开展爱国卫生运动和健康促进工作。	产出指标	数量指标	除害防病和健康教育材料等	≥	500	件	
									效益指标	社会效益指标	营造共建共享良好氛围，促进健康环境提升，开展健康生物防治	定性	有效开展		
									效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高	定性	政府管理水平不断提升，服务质量不断提高		
									效益指标	社会效益指标	进一步完善东城区实际的计划生育奖励和特别扶助服务体系，保障计划生育失独家庭的合法权益	定性	提高服务质量，保障计划生育失独家庭的合法权益		
									满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助金发放满意度、知晓度、及时性和及时性	定性	群众满意度调查问卷满意度达到80%以上		
									效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭关爱能力	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	=	100	%	
									产出指标	数量指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	=	100	%	
									产出指标	时效指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	≤	7	月	
									产出指标	数量指标	帮扶子女意外伤亡、死亡后，对父母等的一次性抚慰金	=	100	%	
110101123700000209 5582-卫生健康类东城区财政承担15%计划生育家庭特别扶助金项目	31-部门项目	刘清源	64068331	627.278400	627.278400			落实国家和北京市计划生育特殊家庭特别扶助的各项规定，保障计划生育家庭的合法权益，维护计划生育特殊家庭失独家庭的合法权益，为全区在籍的计划生育特殊家庭提供及时救助、足额发放2023年计划生育特殊家庭特别扶助金。	效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭关爱能力	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	=	100	%	
									产出指标	数量指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	=	100	%	
									产出指标	时效指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	≤	7	月	
									产出指标	数量指标	帮扶子女意外伤亡、死亡后，对父母等的一次性抚慰金	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭关爱能力	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	=	100	%	
									产出指标	数量指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	=	100	%	
									产出指标	时效指标	在帮扶子女家庭、独生子女女孩或困难家庭发放救助金	≤	7	月	
									产出指标	数量指标	帮扶子女意外伤亡、死亡后，对父母等的一次性抚慰金	=	100	%	

11010124T00000293 7134-卫生健康委公共区域消毒系统运维服务	31-部门项目	李静琳	64023553	1.200000	1.200000	全面预防传染病发生,接受委托,对内部消毒系统安全平稳运行,并及时处理系统日常使用出现的故障和故障,保障系统的正常使用。	效益指标 服务对象满意度 指标	可持續影响指标	总实施时间	<	10	日
							社会效益指标	社会效益指标	新冠疫情影响安全	定性	有效保障	
							成本指标	经济成本指标	项目直接控制	<	1.20	万元
							产出指标	数量指标	合同履约率	<	100	%
							效益指标	社会效益指标	新冠疫情影响安全	定性	持续保障	
							效益指标	可持續影响指标	为平台系统在疫情期间安全运行提供保障	定性	持续保障	
							产出指标	时效指标	合同执行速度	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	经济损失	定性	避免因网络安全问题导致的其他经济损失	
							产出指标	数量指标	完成日常维护巡检次数	=	4	次/年
							产出指标	时效指标	开展年度工作	<	12	月
							效益指标	社会效益指标	开展疫情防控活动	定性	有效开展	
							成本指标	经济成本指标	公共区域消毒系统	<	34	万元
							效益指标	可持續影响指标	开展国家卫生区成果	定性	有效巩固	
							效益指标	生态效益指标	控制病菌生物密度	定性	有效控制	
							产出指标	质量指标	保障病菌生物密度	定性	有效落实	
							产出指标	数量指标	公共区域消毒频次	≥	2	次
							产出指标	数量指标	病菌生物密度监测	≥	0	次
							产出指标	数量指标	病菌生物密度与重点场所消毒频次	≥	1	次/年
							产出指标	时效指标	开展年度工作	<	12	月
							产出指标	质量指标	保障病菌生物密度	定性	有效落实	
							效益指标	可持續影响指标	开展国家卫生区成果	定性	有效巩固	
							成本指标	经济成本指标	开展国家卫生区成果	<	10	万元
							效益指标	生态效益指标	控制病菌生物密度	定性	有效控制	
							质量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	不断提升机构服务质量	
							产出指标	质量指标	花露水已配备的托养服务机构	定性	不断提升机构管理水平	
							产出指标	时效指标	对托养机构的业务	<	5	个工作日
							产出指标	数量指标	出生人口上报率	≥	80	%
							效益指标	可持續影响指标	进一步促进辖区3岁以下儿童人口	定性	逐步提升供给能力,满足群众需求	
							产出指标	时效指标	新增定时要求开展	=	12	月
							质量指标	参与群众满意度	>	90	%	
							效益指标	社会效益指标	推进中医药文化宣传	定性	与一定程度推进融合,无变化等分	
							效益指标	可持續影响指标	提升托养服务能力	定性	与一定程度推进融合,无变化等分	
							成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭	=	8880	元/人年
							产出指标	质量指标	独生子女伤残家庭	=	100	%
							产出指标	时效指标	独生子女伤残家庭	<	12	月
							产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							效益指标	社会效益指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							产出指标	数量指标	扶助金发放及时	=	100	%
							质量指标	服务对象满意度	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	
							成本指标	经济成本指标	扶助金发放标准	=	10800	元/人年
							效益指标	可持續影响指标	扶助金发放及时	定性	不断提升群众满意度	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 10,173.60 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 10,173.60 万元，其中：财政拨款收入 10,173.60 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 10,173.60 万元，其中：基本支出 4,522.34 万元，占 44.45%；项目支出 5,651.26 万元，占 55.55%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 10,173.60 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10,173.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 814.06 万元、卫生健康支出 8,781.00 万元、住房保障支出 578.54 万元。

（五）关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 10,173.60 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 814.06 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 8,781.00 万元，占 86.31%；住房保障（类）支出 578.54 万元，占 5.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 312.12 万元，主要使用方向为：支付行政单位离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 16.62 万元，主要使用方向为：支付事业单位离退休人员经费。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 323.55 万元，主要使用方向为：支付机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 161.78 万元，主要使用方向为：支付机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2,039.28 万元，主要使用方向为：支付行政单位开展日常工作发生的费用。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算数为 11.50 万元，主要使用方向为：区级医疗质控中心业务经费。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算数为 600.00 万元，主要使用方向为：开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等基本公共卫生服务工作。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 417.37 万元，主要使用方向为：组织开展辖区公共区域病媒防制，推进东城区妇幼保健能力建设等工作。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024 年预算数为 4,013.27 万元，主要使用方向为：落实国家和北京市对计划生育特殊家庭特别扶助的各项规定相关经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 263.64 万元，主要使用方向为：支付行政单位基本医疗保险费用。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 87.25 万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

（12）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）

药专项（项）2024年预算数为270.00万元，主要使用方向为：推进北京市东城区中医药传承创新发展相关支出。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为1,078.69万元，主要使用方向为：支付其他卫生单位开展日常工作发生的费用。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为293.16万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为2.27万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的标准向职工发放的补贴。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为283.11万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出4,522.34万元，其中：

人员经费4,296.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费225.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 50,500 元，比 2023 年减少 33,900 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 50,500 元，比 2023 年减少 3900 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 2,254,981.36 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 28 项，总额 5,651.26 万元。其中：财政拨款预算 5,651.26 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 13.31 万元。其中政府采购货物预算 13.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 223.25 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 28 项，涉

及一般公共预算当年拨款 5,651.26 万元。本单位卫生健康委妇幼公共卫生经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区卫生健康委员会

2024年02月18日